

Données sur les fonds

au 30 juin 2016

Code du fonds : S312

Catégorie d'actif : Actions étrangères

Sous-catégorie d'actif : Actions américaines

Date de constitution : février 2003

Taille du fonds distinct : 15,3 million(s) \$

Fonds sous-jacent : Fonds d'actions américaines MFS McLean Budden

Taille du fonds sous-jacent : 787,9 million(s) \$

Indicateur de volatilité

Risque au sein de toutes les catégories d'actif



Risque au sein de la catégorie d'actif

Aperçu du style de placement et de la capitalisation boursière

	Valeur	De base/CAPR	Croissance
Grande			
Moyenne			
Petite			

Conseiller en placements

MFS Investment Management Canada Limited

Qui est MFS Investment Management Canada Limited?

- MFS a été fondée en 2011 à la suite de la fusion de MFS et de McLean Budden
- Le siège social de la société est situé à Boston, aux États-Unis, tandis qu'au Canada, MFS exerce des activités centralisées à Toronto
- Un actif géré de plus de 573.70 milliards de dollars en date du 31 décembre 2015

Style de gestion de placement

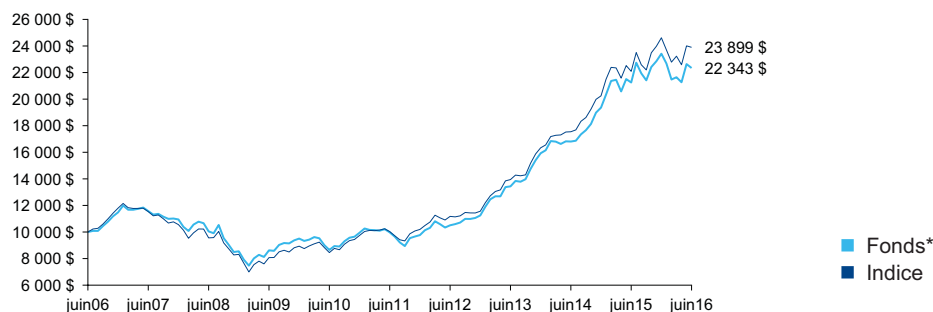
Le style de gestion des actions privilégie une sélection des titres offrant une valeur ajoutée maximale. Dans le cadre de ses portefeuilles d'actions de croissance, la société met l'accent sur des entreprises bénéficiant de bénéfices stables, d'une solide équipe de direction et d'un bilan sain. Dans la gestion du portefeuille d'actions de valeur, l'accent est mis sur des sociétés relativement sous-évaluées, qui présentent un bilan solide et qui possèdent un potentiel élevé de croissance de la valeur de leurs titres.

Objectif du fonds

Procurer un taux de rendement réel supérieur, attribuable surtout à la plus-value du capital, en investissant dans un portefeuille diversifié d'actions américaines. En règle générale, au moins 75 pour cent du fonds est investi dans des entreprises qui font partie de l'indice S&P 500. Dans la sélection des titres, le fonds privilégie les grandes sociétés offrant des perspectives de croissance des bénéfices supérieures à la moyenne.

Rendement au 30 juin 2016

Ce graphique illustre la valeur d'un placement de 10 000 \$ dans ce fonds en comparaison avec l'indice de référence: 100 % indice américain S&P 500



Rendements composés au 30 juin 2016

	3 mois	1 an	2 ans**	3 ans**	4 ans**	5 ans**	10 ans**
Fonds*	3,22 %	5,14 %	15,29 %	18,48 %	20,76 %	17,51 %	8,37 %
Indice	2,87 %	8,18 %	16,71 %	19,67 %	20,93 %	18,96 %	9,10 %

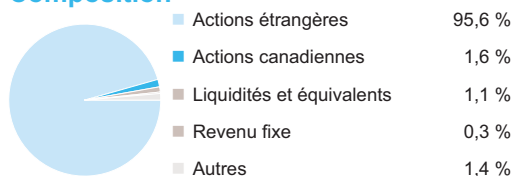
** Sur une base annualisée

Rendements par année civile

	Cumul	2015	2014	2013	2012	2011
Fonds*	-4,60 %	20,97 %	21,56 %	41,61 %	15,15 %	-1,78 %
Indice	-2,92 %	21,59 %	23,93 %	41,27 %	13,43 %	4,64 %

* Tout rendement indiqué antérieur à la date de constitution du fonds est celui du fonds sous-jacent et il est considéré comme représentatif du rendement du présent fonds.

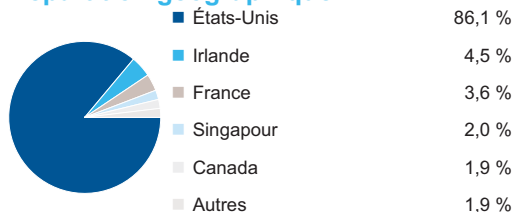
Composition



Secteurs boursiers



Répartition géographique



Principaux titres au 30 juin 2016

JPMorgan Chase & Co	3,2 %
Danaher Corp	3,2 %
Visa Inc	2,7 %
Thermo Fisher Scientific Inc	2,5 %
American Tower Corp	2,5 %
Johnson & Johnson	2,3 %
Google Inc	2,3 %
Schlumberger NV	2,1 %
Newell Rubbermaid Inc	2,0 %
Comcast Corp	2,0 %
Total	24,8 %

Canada-Vie et le symbole social sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance du Canada sur la Vie. Les produits d'épargne-retraite collectifs et les rentes immédiates sont établis par la Canada-Vie. La Canada-Vie et la London Life, Compagnie d'Assurance-Vie sont des filiales de la Great-West. Le rendement du fonds qui est représenté reflète les changements de la valeur unitaire et le réinvestissement de toutes les distributions, après déduction de tous les frais d'exploitation du fonds et des taxes applicables, mais avant déduction des frais de gestion de placement et des taxes applicables. Le rendement passé indiqué est celui du fonds distinct de la Canada-Vie ou celui du fonds sous-jacent d'un tiers. Les données relatives au rendement sont fournies à titre d'exemple seulement et font état du rendement passé, lequel n'est pas une indication du rendement futur. Pour obtenir de plus amples renseignements sur le fonds et ses avoirs, veuillez appeler la Ligne info-retraite de la Canada-Vie au 1 800 305-1444.